

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	0110	310.00.02	INTERESES CREDITO CAIXA INVERSIONES	21.000,00	6.500,00	-69,05 %
1	0110	310.00.03	INTERESES PRESTAMO RURAL (ANTES SANTANDER)	25.000,00	10.000,00	-60,00 %
1	0110	310.00.04	INTERESES PRESTAMO RURAL (ANTES BBVA)	36.000,00	8.000,00	-77,78 %
1	0110	913.00.02	AMORTIZACIÓN CRÉDITO CAIXA INVERSIONES	105.000,00	105.000,00	0,00 %
1	0110	913.00.03	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RURAL (ANTES SANTANDER)	90.000,00	90.000,00	0,00 %
1	0110	913.00.04	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RURAL (ANTES BBVA)	112.602,00	56.500,00	-49,82 %
0110 DEUDA PÚBLICA				389.602,00	276.000,00	-29,16 %
1	13211	110.00.00	RETRIBUCIONES JEFATURA POLICÍA		60.639,00	
1	13211	120.00.00	RETRIBUCIONES AGENTES POLICÍA	392.750,00	730.002,00	85,87 %
1	13211	120.06	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	12.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	120.07	GRADO POLICÍA LOCAL	57.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	95.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	121.03	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	270.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	124.03.00	RETRIBUCIONES POLICIA MUNICIPAL EN PRÁCTICAS		115.524,00	
1	13211	151.00.00	HORAS EXTRAS - POLICÍA	60.000,00	62.730,00	4,55 %
1	13211	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA	245.000,00	317.833,00	29,73 %
1	13211	162.00.00	FORMACIÓN - POLICÍA	1.500,00	1.568,00	4,53 %
1	13211	164.00.00	AYUDA FAMILIAR - POLICÍA	4.500,00	4.476,00	-0,53 %
1	13211	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - POLICÍA	1.500,00	0,00	-100,00 %
1	13211	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - POLICÍA	1.200,00	500,00	-58,33 %
1	13211	209.00.00	CANON LICENCIA EPANVI.COM	2.000,00	2.000,00	0,00 %
1	13211	213.00.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE - POLICÍA	0,00	2.500,00	
1	13211	214.00.00	MANTENIMIENTO VEHICULOS - POLICÍA	5.000,00	9.000,00	80,00 %
1	13211	215.00.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS - POLICÍA	2.500,00	0,00	-100,00 %
1	13211	219.00.00	OTROS MANTENIMIENTOS - POLICÍA	3.000,00	2.500,00	-16,67 %
1	13211	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - POLICÍA	2.000,00	3.000,00	50,00 %
1	13211	220.02.01	CONSUMIBLE INFORMÁTICO - POLICÍA	0,00	300,00	
1	13211	221.03.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS - POLICÍA	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	13211	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL - POLICÍA	25.000,00	25.000,00	0,00 %
1	13211	221.06.00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS - POLICÍA	2.500,00	1.000,00	-60,00 %
1	13211	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - POLICÍA	600,00	650,00	8,33 %
1	13211	221.99.00	OTROS SUMINISTROS - POLICIA	2.500,00	1.500,00	-40,00 %
1	13211	222.00.00	TELEFONÍA - POLICÍA	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	224.00.00	SEGURO VEHICULOS - POLICIA	1.300,00	1.300,00	0,00 %
1	13211	226.07.00	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS - POLICÍA	3.000,00	0,00	-100,00 %
1	13211	226.99.00	GASTOS DIVERSOS - POLICÍA	1.500,00	5.000,00	233,33 %
1	13211	227.08.00	GESTION MULTAS POLICÍA	7.000,00	9.000,00	28,57 %
1	13211	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - POLICÍA	1.200,00	1.200,00	0,00 %
1	13211	629.00.00	COMPRA EQUIPOS - POLICÍA	39.000,00	39.000,00	0,00 %
1	13211	629.00.01	CÁMARAS VIGILANCIA VÍAS PÚBLICAS		30.000,00	
13211 POLICÍA LOCAL				1.240.550,00	1.427.222,00	15,05 %
1	13212	130.00.00	RETRIBUCIONES GUARDA RURAL	38.000,00	37.690,00	-0,82 %
1	13212	130.01.00	HORAS EXTRAS - GUARDA RURAL	2.000,00	1.742,00	-12,90 %
1	13212	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - GUARDA RURAL	13.600,00	12.618,00	-7,22 %
1	13212	214.00.00	MANTENIMIENTO VEHÍCULO - GUARDA RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	13212	221.03.00	COMBUSTIBLE VEHICULO - GUARDA RURAL	2.600,00	2.600,00	0,00 %
1	13212	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL - GUARDA RURAL	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	13212	222.00.00	TELEFONÍA - GUARDA RURAL	250,00	0,00	-100,00 %
1	13212	224.00.00	SEGURO VEHICULOS - GUARDA RURAL	650,00	650,00	0,00 %
1	13212	226.99.00	GASTOS DIVERSOS - GUARDA RURAL	0,00	500,00	
1	13212	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - GUARDA RURAL		250,00	
1	13212	629.00.00	COMPRA EQUIPO GUARDERÍO	2.500,00	2.500,00	0,00 %
13212 GUARDERIO RURAL				64.100,00	63.050,00	-1,64 %
1	1330	200.00.00	ALQUILER PARCELA 811 POLÍGONO 2	20.598,31	21.200,00	2,92 %
1	1330	200.00.01	ALQUILER PARCELA 305 POLÍGONO 1	5.924,16	6.100,00	2,97 %
1	1330	200.00.02	ALQUILER PARCELA 635 POLÍGONO 2	10.000,00	24.000,00	140,00 %
1	1330	210.00.00	MANTENIMIENTO - APARCAMIENTOS	1.000,00	6.000,00	500,00 %
1	1330	221.99.00	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	2.500,00	3.000,00	20,00 %
1	1330	227.01.00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	24.000,00	28.000,00	16,67 %
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO				64.022,47	88.300,00	37,92 %
1	1500	130.00.00	RETRIBUCIONES ARQUITECTA		58.107,00	
1	1500	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - ARQUITECTA		18.594,00	
1	1500	226.02.00	ANUNCIOS OFICIALES - URBANISMO		10.000,00	
1	1500	227.02.00	VALORACIONES Y PERITAJES - URBANISMO		15.000,00	
1	1500	227.06.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO		10.000,00	
1	1500	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - ARQUITECA		300,00	
1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				0,00	112.001,00	

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	1510	120.04.00	RETRIBUCIONES OFICIAL MÁQUINAS BRIGADA	19.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	120.06	ANTIGÜEDAD BRIGADA	1.500,00	0,00	-100,00 %
1	1510	120.07	GRADO BRIGADA	8.600,00	0,00	-100,00 %
1	1510	121.03	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA	9.800,00	0,00	-100,00 %
1	1510	130.00.00	PERSONAL LABORAL FIJO – BRIGADA	295.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	130.01.00	HORAS EXTRAS - PERSONAL FIJO BRIGADA	9.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	131.00.01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL – BRIGADA	271.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	131.00.02	HORAS EXTRAS - PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	6.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - BRIGADA	210.766,00	0,00	-100,00 %
1	1510	200.00.00	ARRENDAMIENTO TERRENO CAMPA BRIGADA	5.500,00	0,00	-100,00 %
1	1510	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - BRIGADA	8.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	210.00.00	MANTENIMIENTO PARCELAS MUNICIPALES	7.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	212.00.01	CONSERVACIÓN LOCAL CALLE FITERO	1.500,00	0,00	-100,00 %
1	1510	212.00.02	CONSERVACIÓN SILO - NAVE BRIGADA	3.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	212.00.03	CONSERVACIÓN GARAJES - MARIANO ARIGITA 1	650,00	0,00	-100,00 %
1	1510	213.00.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE - BRIGADA	18.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	214.00.00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS – BRIGADA	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.00.00	ELECTRICIDAD SILO Y ALMACENES – BRIGADA	7.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.01.00	AGUA SILO Y ALMACENES MUNICIPALES - BRIGADA	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.03.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA – BRIGADA	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL – BRIGADA	10.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.06.00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS - BRIGADA	200,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - BRIGADA	1.200,00	0,00	-100,00 %
1	1510	221.11.00	REPUESTOS DE MATERIAL - BRIGADA	3.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	224.00.00	SEGURO VEHICULOS - BRIGADA	6.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	226.02.00	ANUNCIOS OFICIALES – URBANISMO	7.500,00	0,00	-100,00 %
1	1510	226.99.00	GASTOS DIVERSOS - BRIGADA	3.800,00	0,00	-100,00 %
1	1510	227.00.00	LIMPIEZA EDIFICIOS - BRIGADA	3.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	227.02.00	VALORACIONES Y PERITAJES - URBANISMO	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	227.06.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	9.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	227.99.00	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.000,00	30.000,00	0,00 %
1	1510	623.00.00	ADQUISICIÓN PLATAFORMA ELEVADORA	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1510	640.00.00	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	6.000,00	12.000,00	100,00 %
1	1510	682.00.00	ADQUISICIÓN CASAS MANZANA CALLE CASTILLO	0,00	150.000,00	
1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA				1.036.016,00	192.000,00	-81,47 %
1	1522	224.00.00	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1522	453.90.01	CUOTA ORVE - NASUVINSA	2.311,04	2.500,00	8,18 %
1	1522	453.90.02	CUOTA ELENA-PRIMAVERA NASUVINSA	3.851,00	0,00	-100,00 %
1	1522	453.90.03	CONVENIO NASUVINSA GESTIÓN REHABILITACIÓN	0,00	4.000,00	
1	1522	780.00.00	SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA	75.000,00	75.000,00	0,00 %
1	1522	780.00.02	SUBVENCIONES INSTALACIÓN DE ASCENSORES	0,00	30.000,00	
1	1522	782.00.01	SUBVENCIÓN ADISCO-FADIR	75.000,00	0,00	-100,00 %
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN				171.162,04	111.500,00	-34,86 %
1	1532	609.00.10	CARRIL BICI CAMPO DE FÚTBOL			
1	1532	609.00.11	VÍA CICLABLE CARRETERA ALFARO		380.000,00	
1	1532	619.00.02	REFORMA PASEO RAMBLAS	200.000,00	20.000,00	-90,00 %
1	1532	619.00.04	PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA LAUREL TAJADAS	120.000,00	60.000,00	-50,00 %
1	1532	619.00.05	PAVIMENTACIÓN RAMÓN Y CAJAL Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	180.000,00	30.000,00	-83,33 %
1	1532	619.00.06	PAVIMENTACIÓN PLACETA GARCÍA		60.000,00	
1	1532	619.00.07	PAVIMENTACIÓN LAUREL		40.000,00	
1	1532	619.00.08	PAVIMENTACIÓN SAN JUAN E HILADORES		20.000,00	
1	1532	619.00.09	ADECUACIÓN CONFLUENCIA SANTA BÁRBARA Y CONSTITUCIÓN		75.000,00	
1	1532	619.00.10	ASFALTADO CALLE SANTA BÁRBARA		10.000,00	
1	1532	619.00.11	PAVIMENTACIÓN CALLE MOLINILLO		10.000,00	
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS				500.000,00	705.000,00	41,00 %
1	1533	210.00.00	MANTENIMIENTO DE CALLES	100.000,00	80.000,00	-20,00 %
1	1533	219.00.00	CONSERVACIÓN - MARQUESINA AUTOBUSES		1.000,00	
1	1533	227.60	ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	20.000,00	0,00	-100,00 %
1	1533	609.00.10	CARRIL BICI CAMPO DE FUTBOL	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	1533	619.00.00	RENOVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	15.000,00	15.000,00	0,00 %
1	1533	619.00.01	ADECUACIÓN CARRIL BICI	15.000,00	15.000,00	0,00 %
1	1533	619.00.07	ASFALTADO SANTA BÁRBARA	100.000,00	0,00	-100,00 %
1	1533	625.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00 %
1	1533	629.00.00	INSTALACIÓN PIVOTES HIDRÁULICOS	15.000,00	15.000,00	0,00 %
1	1533	629.00.01	SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PASO PEATONES	12.000,00	12.000,00	0,00 %
1533 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA				312.000,00	158.000,00	-49,36 %
1	1622	223.00.00	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.000,00	20.000,00	100,00 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	1622	225.02.00	TASA DE VERTIDOS	2.500,00	2.500,00	0,00 %
1	1622	227.09.00	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				14.000,00	24.000,00	71,43 %
1	1630	221.10.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	1630	227.09.00	SERVICIO LIMPIEZA URBANO	220.320,00	220.000,00	-0,15 %
1630 LIMPIEZA VIARIA				221.320,00	220.000,00	-0,60 %
1	1640	130.00.00	RETRIBUCIONES PERSONAL CEMENTERIO	32.000,00	32.757,00	2,37 %
1	1640	130.01.00	HORAS EXTRAS – CEMENTERIO	5.000,00	1.334,00	-73,32 %
1	1640	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - CEMENTERIO	12.580,00	10.909,00	-13,28 %
1	1640	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE - CEMENTERIO	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	1640	210.00.00	CONSERVACIÓN – CEMENTERIO	15.000,00	10.000,00	-33,33 %
1	1640	221.00.00	ELECTRICIDAD - CEMENTERIO	1.800,00	1.000,00	-44,44 %
1	1640	221.01.00	AGUA – CEMENTERIO	2.500,00	1.000,00	-60,00 %
1	1640	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO		1.000,00	
1	1640	221.11.00	REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE - CEMENTERIO	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	1640	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - CEMENTERIO	100,00	100,00	0,00 %
1	1640	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - PERSONAL CEMENTERIO		300,00	
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS				73.480,00	62.900,00	-14,40 %
1	1650	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA - ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	1650	209.00.00	HOSTING ALOJAMIENTO SISTEMA ASTROLUM		2.500,00	
1	1650	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.000,00	18.000,00	-28,00 %
1	1650	221.00.00	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	210.000,00	124.000,00	-40,95 %
1	1650	221.12.00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO	6.000,00	12.000,00	100,00 %
1	1650	222.00.00	TELEFONÍA - ALUMBRADO PÚBLICO	500,00	0,00	-100,00 %
1	1650	227.06.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00	6.000,00	0,00 %
1	1650	633.00.02	EFICIENCIA ENERGÉTICA	15.000,00	0,00	-100,00 %
1650 ALUMBRADO PÚBLICO				267.500,00	167.500,00	-37,38 %
1	1690	120.04.00	RETRIBUCIONES OFICIAL MÁQUINAS BRIGADA		39.576,00	
1	1690	130.00.00	PERSONAL LABORAL FIJO – BRIGADA		366.178,00	
1	1690	130.01.00	HORAS EXTRAS - PERSONAL FIJO BRIGADA		16.690,00	
1	1690	131.00.01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL – BRIGADA		83.471,00	
1	1690	131.00.02	HORAS EXTRAS - PERSONAL TEMPORAL BRIGADA		7.656,00	
1	1690	131.00.03	PERSONAL SUBVENCIONADO SERVICIO NAVARRO EMPLEO		42.473,00	
1	1690	151.00.00	HORAS EXTRAS - OFICIAL MÁQUINAS BRIGADA		1.517,00	
1	1690	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - BRIGADA		165.154,00	
1	1690	160.00.01	SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL SUBVENCIONADO S.N.E.		13.591,00	
1	1690	164.00.00	AYUDA FAMILIAR - BRIGADA		1.019,00	
1	1690	200.00.00	ARRENDAMIENTO TERRENO CAMPA BRIGADA		5.500,00	
1	1690	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - BRIGADA		18.000,00	
1	1690	212.00.02	CONSERVACIÓN SILO - NAVE BRIGADA		3.000,00	
1	1690	213.00.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE - BRIGADA		18.000,00	
1	1690	214.00.00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS – BRIGADA		15.000,00	
1	1690	221.00.00	ELECTRICIDAD SILO Y ALMACENES – BRIGADA		4.000,00	
1	1690	221.01.00	AGUA SILO Y ALMACENES MUNICIPALES - BRIGADA		500,00	
1	1690	221.03.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA – BRIGADA		16.000,00	
1	1690	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL – BRIGADA		10.000,00	
1	1690	221.06.00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS - BRIGADA		500,00	
1	1690	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - BRIGADA		2.000,00	
1	1690	221.11.00	REPUESTOS DE MATERIAL - BRIGADA		3.000,00	
1	1690	224.00.00	SEGURO VEHICULOS - BRIGADA		10.000,00	
1	1690	226.99.00	GASTOS DIVERSOS - BRIGADA		3.800,00	
1	1690	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - PERSONAL BRIGADA		1.200,00	
1	1690	624.00.00	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS BRIGADA		10.000,00	
1690 BRIGADA MUNICIPAL				0,00	857.825,00	
1	1700	209.00.00	LÍNEA VERDE	0,00	4.500,00	
1	1700	226.99.14	ACTIVIDADES SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE	8.000,00	8.000,00	0,00 %
1	1700	227.99.00	SERVICIOS CONTABILIDAD ENERGÉTICA	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	1700	489.00.00	RED NAVARRA ENTIDADES LOCALES HACIA LA SOSTENIBILIDAD	1.000,00	1.200,00	20,00 %
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE				10.500,00	15.200,00	44,76 %
1	1710	130.00.00	RETRIBUCIONES - PERSONAL JARDINES		29.684,00	
1	1710	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - JARDINES		9.499,00	
1	1710	203.00.00	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE - JARDINES	4.000,00	4.000,00	0,00 %
1	1710	210.00.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO – PARQUES Y JARDINES	90.000,00	90.000,00	0,00 %
1	1710	213.00.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA – JARDINES	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	1710	215.00.00	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	30.000,00	10.000,00	-66,67 %
1	1710	221.01.00	AGUA - PARQUES, JARDINES Y FUENTES		12.000,00	

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	1710	221.03.00	COMBUSTIBLE MAQUINARIA – PARQUES Y JARDINES	100,00	100,00	0,00 %
1	1710	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL – PARQUES Y JARDINES		1.000,00	
1	1710	227.09.00	SERVICIO LIMPIEZA – PARQUES Y JARDINES	8.000,00	12.000,00	50,00 %
1	1710	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - PERSONAL JARDINES		300,00	
1	1710	619.00.03	REFORMA PARQUE MARÍA TERESA	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1710	619.00.12	RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES	22.000,00	50.000,00	1,27
1	1710	640.00.01	REDACCIÓN PROYECTO PARQUES INFANTILES	15.000,00	0,00	-1,00
1710 PARQUES Y JARDINES				179.100,00	228.583,00	27,63 %
1	1722	226.99.00	ACTUACIONES REFORESTACIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00 %
1	1722	482.00.01	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAZADORES	6.000,00	6.000,00	0,00 %
1722 TRABAJOS SILVÍCOLAS				8.000,00	8.000,00	0,00 %
1	2110	160.04.00	DERRAMA MONTEPIO PROVINCIAL Y AYUDA FAMILIAR	1.700.000,00	450.000,00	-73,53 %
2110 PENSIONES MONTEPIO				1.700.000,00	450.000,00	-73,53 %
1	2210	162.05.00	SEGUROS RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES TRABAJADORES		1.500,00	
1	2210	162.08.00	OTROS GASTOS SOCIALES		1.000,00	
1	2210	162.09.00	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	700,00	7.000,00	900,00 %
2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS				700,00	9.500,00	1257,14 %
1	2311	120.02.00	PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO SOCIAL DE BASE	26.300,00	106.511,00	304,98 %
1	2311	120.06	ANTIGÜEDAD SSB	1.500,00		-100,00 %
1	2311	120.07	GRADO SSB	9.450,00		-100,00 %
1	2311	121.03	OTROS COMPLEMENTOS SSB	9.925,00		-100,00 %
1	2311	130.00.00	PERSONAL LABORAL FIJO SSB - TRABAJADORAS SOCIALES	226.000,00	80.523,00	-64,37 %
1	2311	130.00.01	PERSONAL LABORAL FIJO SSB - TRABAJADORAS FAMILIARES		185.913,00	
1	2311	130.00.02	PERSONAL LABORAL FIJO SSB - ADMINISTRACIÓN		33.090,00	
1	2311	131.00.00	PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	195.800,00	61.282,00	-68,70 %
1	2311	143.00.00	PERSONAL EN PRÁCTICAS SERVICIOS SOCIALES	600,00	600,00	0,00 %
1	2311	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO SOCIAL DE BASE	175.500,00	149.734,00	-14,68 %
1	2311	162.00.00	FORMACIÓN DEL PERSONAL - SERVICIO SOCIAL DE BASE	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	2311	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	1.200,00	0,00 %
1	2311	209.00.00	CANON APP RURAL-DOMUS GESTIÓN SAD		1.000,00	
1	2311	212.00.00	MANTENIMIENTO LOCALES SERVICIO SOCIAL DE BASE	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	2311	214.00.00	MANTENIMIENTO VEHÍCULO - SERVICIO SOCIAL DE BASE	1.200,00	1.500,00	25,00 %
1	2311	215.00.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS - SERVICIO SOCIAL DE BASE	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	2311	219.00.00	OTROS MANTENIMIENTOS - SERVICIO SOCIAL DE BASE	500,00	500,00	0,00 %
1	2311	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - SERVICIO SOCIAL DE BASE	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
1	2311	220.02.00	CONSUMIBLE INFORMÁTICO - SERVICIO SOCIAL DE BASE	2.000,00	2.000,00	0,00 %
1	2311	221.00.00	ELECTRICIDAD - SERVICIO SOCIAL DE BASE	4.500,00	2.000,00	-55,56 %
1	2311	221.01.00	AGUA - SERVICIO SOCIAL DE BASE	500,00	0,00	-100,00 %
1	2311	221.02.00	GAS - SERVICIO SOCIAL DE BASE	2.500,00	1.500,00	-40,00 %
1	2311	221.03.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO - SERVICIO SOCIAL DE BASE	700,00	1.000,00	42,86 %
1	2311	221.04.00	VESTUARIO PERSONAL - SERVICIO ATENCIÓN A DOMICILIO	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	2311	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - SERVICIOS SOCIALES	600,00	600,00	0,00 %
1	2311	222.00.00	TELEFONÍA - SERVICIO SOCIAL DE BASE	4.000,00	4.000,00	0,00 %
1	2311	224.00.00	SEGURO VEHÍCULO - SERVICIO SOCIAL DE BASE	650,00	1.800,00	176,92 %
1	2311	226.99.01	SSB - PROGRAMA GENERAL	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	2311	226.99.02	GASTOS SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO	24.000,00	24.000,00	0,00 %
1	2311	226.99.03	SSB - PROGRAMA PREVENCIÓN	21.000,00	21.000,00	0,00 %
1	2311	226.99.04	SSB - PROGRAMA SOLEDAD CONECTA CORELLA	15.000,00	15.000,00	0,00 %
1	2311	226.99.05	BANCO DE ALIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	2311	227.00.00	LIMPIEZA LOCAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	10.000,00	10.000,00	0,00 %
1	2311	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL - SERVICIO SOCIAL DE BASE	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	2311	622.00.00	INVERSIÓN SERVICIOS SOCIALES BASE	6.000,00		-100,00 %
1	2311	625.00.00	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	1.000,00		-100,00 %
1	2311	626.00.00	EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVICIO SOCIAL DE BASE	1.000,00		-100,00 %
2311 SERVICIO SOCIAL DE BASE				764.925,00	727.753,00	-4,86 %
1	2314	131.00.01	PERSONAL LABORAL RESIDENCIA	38.000,00		-100,00 %
1	2314	131.00.02	HORAS EXTRAS PERSONAL RESIDENCIA	1.000,00		-100,00 %
1	2314	160.00	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA	15.000,00		-100,00 %
1	2314	224.00	SEGURO YAYACLETA	500,00		-100,00 %
1	2314	227.06.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		-100,00 %
1	2314	410.00.00	TRANSFERENCIA A RESIDENCIA	438.495,40	457.557,00	4,35 %
2314 RESIDENCIA DE ANCIANOS				493.995,40	457.557,00	-7,38 %
1	2318	212.00.01	MANTENIMIENTO - VIVIENDA CALLE LOSADA	-		
1	2318	221.00.00	ELECTRICIDAD VIVIENDA CALLE LOSADA	1.500,00		-100,00 %
1	2318	221.01.00	AGUA - VIVIENDA CALLE LOSADA	500,00		-100,00 %
1	2318	224.00.00	SEGURO - VIVIENDA CALLE LOSADA	250,00		-100,00 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	2318	225.02.00	CONTRIBUCIÓN - VIVIENDA CALLE LOSADA	200,00		-100,00 %
1	2318	227.00.00	LIMPIEZA - VIVIENDA CALLE LOSADA	-		
1	2318	480.00.00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00 %
2318 OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL				22.450,00	20.000,00	-10,91 %
1	2391	130.00.00	RETRIBUCIONES TÉCNICA DE IGUALDAD	30.000,00	30.357,00	1,19 %
1	2391	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - IGUALDAD	10.200,00	9.714,00	-4,76 %
1	2391	226.99.08	PROGRAMA ACTIVIDADES - PROMOCION IGUALDAD	40.200,00	40.200,00	0,00 %
1	2391	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL - IGUALDAD	600,00	600,00	0,00 %
2391 IGUALDAD				81.000,00	80.871,00	-0,16 %
1	2392	131.00.01	PROMOTOR/A ESCOLAR	15.300,00	15.996,00	4,55 %
1	2392	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - PROMOTOR ESCOLAR	4.900,00	5.119,00	4,47 %
2392 PROMOCIÓN ESCOLAR				20.200,00	21.115,00	4,53 %
1	2399	482.00.02	SUBVENCIÓN - CRUZ ROJA	2.500,00	2.500,00	0,00 %
2399 COOPERACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES				2.500,00	2.500,00	0,00 %
1	2411	143.00.00	PERSONAL TALLER DE FORMACIÓN Y EMPLEO		60.900,00	
1	2411	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - TALLER FORMACIÓN Y EMPLEO		20.800,00	
1	2411	162.00.00	FORMACIÓN DEL PERSONAL - TALLER EMPLEO		66.700,00	
1	2411	221.04.00	VESTUARIO - TALLER EMPLEO		2.000,00	
1	2411	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TALLER EMPLEO		2.000,00	
1	2411	226.99.14	GASTOS DIVERSOS - TALLER EMPLEO		10.600,00	
2411 TALLER DE FORMACIÓN Y EMPLEO				0,00	163.000,00	
1	2412	143.00.00	PERSONAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	70.000,00	70.000,00	0,00 %
1	2412	160.00.00	HORAS EXTRAS - EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	21.000,00	21.000,00	0,00 %
1	2412	221.04.00	VESTUARIO - EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	2412	226.99.04	GASTOS DIVERSOS - EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	1.000,00	1.000,00	0,00 %
2412 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO				93.500,00	93.500,00	0,00 %
1	2413	227.06.00	ASISTENCIA TECNICA EMPLEABILIDAD CORELLA	4.550,00	0,00	-100,00 %
2413 FOMENTO DEL EMPLEO				4.550,00	0,00	-100,00 %
1	3110	203.00.00	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	14.500,00	18.000,00	24,14 %
1	3110	221.01.00	AGUA CASA GATOS	250,00	250,00	0,00 %
1	3110	221.05.00	COMIDA GATOS	4.000,00		-100,00 %
1	3110	221.13.00	MANUTENCIÓN Y ASISTENCIA COLONIAS FELINAS	2.000,00	12.000,00	500,00 %
1	3110	227.09.00	CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES	38.000,00	50.000,00	31,58 %
1	3110	463.00.00	CUOTA LAZARETO; CENTRO COMARCAL RECOGIDA ANIMALES	15.000,00	15.000,00	0,00 %
3110 SALUBRIDAD PÚBLICA				73.750,00	95.250,00	29,15 %
1	3232	130.00.00	RETRIBUCIONES CONSERJES COLEGIOS	63.000,00	70.270,00	11,54 %
1	3232	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - CONSERJES COLEGIOS	21.420,00	22.487,00	4,98 %
1	3232	212.00.01	MANTENIMIENTO - COLEGIOS	33.000,00	30.000,00	-9,09 %
1	3232	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	6.500,00	6.500,00	0,00 %
1	3232	221.00.00	ELECTRICIDAD - COLEGIOS	30.000,00	20.000,00	-33,33 %
1	3232	221.01.00	AGUA - COLEGIOS	9.000,00	7.000,00	-22,22 %
1	3232	221.02.00	GAS - COLEGIOS	32.000,00	32.000,00	0,00 %
1	3232	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - COLEGIO	1.500,00	1.000,00	-33,33 %
1	3232	222.00.00	TELEFONÍA - COLEGIO	2.500,00	3.000,00	20,00 %
1	3232	225.02.00	TASA BASURAS VIVIENDA CONSERJE	300,00	300,00	0,00 %
1	3232	227.00.00	SERVICIO LIMPIEZA - COLEGIOS	160.000,00	165.000,00	3,13 %
1	3232	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - COLEGIO	1.000,00	1.500,00	50,00 %
3232 COLEGIOS				360.220,00	359.057,00	-0,32 %
1	3239	212.00.01	MANTENIMIENTO GIMNASIO POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	5.000,00	9.000,00	80,00 %
1	3239	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS - POLI. IES ALHAMA	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	3239	221.00.00	ELECTRICIDAD - POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	12.000,00	6.000,00	-50,00 %
1	3239	221.01.00	AGUA - POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
1	3239	221.02.00	GAS - POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	3.500,00	3.500,00	0,00 %
1	3239	221.03.00	GASOLEO GENERADOR POLI NUEVO	250,00	0,00	-100,00 %
1	3239	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - POLIDEP. IES ALHAMA	500,00	500,00	0,00 %
1	3239	227.00.00	SERVICIO CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	29.120,00	30.000,00	3,02 %
1	3239	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - POLIDEPORTIVO IES ALHAMA	1.100,00	1.200,00	9,09 %
3239 POLIDEPORTIVO IES ALHAMA				56.970,00	55.200,00	-3,11 %
1	3240	212.00.01	MANTENIMIENTO NAVE COCINA POLÍGONO	600,00	600,00	0,00 %
1	3240	221.00.00	ELECTRICIDAD - NAVE COCINA POLÍGONO	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	3240	221.01.00	AGUA - NAVE COCINA POLÍGONO	700,00	500,00	-28,57 %
3240 NAVE COCINA POLÍGONO				6.300,00	6.100,00	-3,17 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACION %
1	3260	489.00.00	SUBVENCIÓN APYMA COLEGIO PRIMARIA "CIUDAD DE CORELLA"		2.000,00	
1	3260	489.00.02	SUBVENCIÓN APYMA IES ALHAMA		2.000,00	
3260 ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES				0,00	4.000,00	
1	3261	226.99.00	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MÚSICA	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	3261	227.50.00	GESTIÓN ESCUELA DE MÚSICA	125.000,00	125.000,00	0,00 %
3261 ESCUELA DE MÚSICA				126.500,00	126.500,00	0,00 %
1	3300	120.00.00	RETRIBUCIONES COORDINADOR/A CULTURAL	26.232,46	60.019,00	128,80 %
1	3300	120.06	ANTIGÜEDAD	1.665,55		-100,00 %
1	3300	120.07	GRADO	14.165,00		-100,00 %
1	3300	121.03	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		-100,00 %
1	3300	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR/A CULTURAL	16.000,00	19.206,00	20,04 %
1	3300	164.00.00	AYUDA FAMILAR - COORDINADOR/A CULTURAL	500,00	0,00	-100,00 %
1	3300	231.20.00	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS - COORDINADOR/A CULTURAL		300,00	
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA				75.563,01	79.525,00	5,24 %
1	3321	213.00.00	MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	0,00 %
1	3321	222.00.00	TELEFONÍA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	3321	226.09.00	GASTOS BIBLIOTECA SUSTITUCIÓN	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	3321	629.00.00	FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	0,00 %
3321 BIBLIOTECA PÚBLICA				10.000,00	9.000,00	-10,00 %
1	3331	130.00.00	RETRIBUCIONES CONSERJE CENTRO CULTURAL		29.714,00	
1	3331	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - CONSERJE CENTRO CULTURAL		9.672,00	
1	3331	164.00.00	AYUDA FAMILAR - CONSERJE CENTRO CULTURAL		510,00	
1	3331	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - CENTRO CULTURAL	1.600,00	2.000,00	25,00 %
1	3331	212.00.01	MANTENIMIENTO - CENTRO CULTURAL	40.000,00	60.000,00	50,00 %
1	3331	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS - C. CULTURAL	15.000,00	15.000,00	0,00 %
1	3331	215.00.00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO - CENTRO CULTURAL	7.200,00	5.000,00	-30,56 %
1	3331	216.00.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS - C. CULTURAL	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	3331	219.00.00	OTROS MANTENIMIENTOS - CENTRO CULTURAL	300,00	500,00	66,67 %
1	3331	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - CENTRO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	3331	220.02.00	CONSUMIBLE INFORMÁTICO - CENTRO CULTURAL	300,00	1.000,00	233,33 %
1	3331	221.00.00	ELECTRICIDAD - CENTRO CULTURAL	35.000,00	25.000,00	-28,57 %
1	3331	221.01.00	AGUA - CENTRO CULTURAL	2.000,00	2.500,00	25,00 %
1	3331	221.02.00	GAS - CENTRO CULTURAL	35.000,00	35.000,00	0,00 %
1	3331	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	3331	221.99.00	OTROS SUMINISTROS - CENTRO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	3331	222.00.00	TELEFONÍA - CENTRO CULTURAL	6.500,00	6.500,00	0,00 %
1	3331	227.00.00	SERVICIO LIMPIEZA - CENTRO CULTURAL	40.000,00	45.000,00	12,50 %
1	3331	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - CENTRO CULTURAL	2.500,00	3.000,00	20,00 %
1	3331	227.99.00	ASISTENCIAS TECNICAS - CENTRO CULTURAL	12.000,00	24.000,00	100,00 %
1	3331	231.20.00	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS - CONSERJES COLEGIOS		300,00	
1	3331	629.00.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PIZARRAS DIGITALES)	5.000,00	0,00	-100,00 %
1	3331	632.00.00	REFORMA CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00 %
1	3331	633.00.00	MEGAFONÍA CENTRO CULTUAL	5.000,00	5.000,00	0,00 %
3331 CENTRO CULTURAL				227.400,00	288.696,00	26,96 %
1	3332	212.00.00	MANTENIMIENTO MUSEO ARRESE	25.000,00	25.000,00	0,00 %
1	3332	221.00.00	ELECTRICIDAD - MUSEO ARRESE	3.500,00		-100,00 %
1	3332	221.01.00	AGUA - MUSEO ARRESE	1.200,00		-100,00 %
1	3332	221.02.00	GAS - MUSEO ARRESE	1.500,00		-100,00 %
1	3332	227.01.00	MATENIMIENTO EXTINTORES - MUSEO ARRESE	1.300,00	1.500,00	15,38 %
1	3332	489.00.00	CONVENIO FUNDACIÓN ARRESE (GASTOS 2024 / 2025 / 2026)	0,00	22.000,00	
3332 MUSEO ARRESE ARTE SACRO				32.500,00	48.500,00	49,23 %
1	3340	130.00.00	RETRIBUCIONES CONSERJE CENTRO CULTURAL	29.300,00		-100,00 %
1	3340	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - CONSERJE CENTRO CULTUAL	9.962,00		-100,00 %
1	3340	226.09.05	CONTRATO DE ACTUACIONES - BANDA DE MÚSICA	40.000,00	40.000,00	0,00 %
1	3340	226.09.30	PROGRAMACIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES DIVERSAS	85.000,00	100.000,00	17,65 %
1	3340	226.09.31	PROGRAMA ACTUACIONES GRUPOS CULTURALES LOCALES		9.400,00	
1	3340	226.99.00	DERECHOS DE AUTORES PROGRAMACIÓN CULTURAL		5.000,00	
1	3340	231.20.00	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS - CONSERJE CENTRO CULTURAL		300,00	
1	3340	240.00.00	EDICIÓN LIBRO CULTURA	1.500,00	5.000,00	233,33 %
1	3340	482.00.08	SUBVENCIÓN - ASOCIACIÓN GUÍAS DE CORELLA	3.500,00		-100,00 %
1	3340	482.00.09	SUBVENCIÓN - HERMANDAD DE LA PASIÓN	6.000,00	6.000,00	0,00 %
1	3340	482.00.10	SUBVENCIÓN - BELENISTAS	600,00		-100,00 %
1	3340	482.00.11	SUBVENCIÓN - RONDALLA CENTINELA	3.000,00		-100,00 %
1	3340	482.00.12	SUBVENCIÓN - AUROROS DE CORELLA	800,00		-100,00 %
1	3340	482.00.13	SUBVENCIÓN - ASOCIACIÓN TAMBARRÍA	5.000,00		-100,00 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACION %
1	3340	482.00.14	SUBVENCIÓN - ASOCIACIÓN TURRUMBEROS	22.000,00	25.000,00	13,64 %
3340 PROMOCIÓN CULTURAL				206.662,00	190.700,00	-7,72 %
1	3360	640.00.00	EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	18.150,00	18.150,00	0,00 %
3360 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				18.150,00	18.150,00	0,00 %
1	3370	212.00.01	MANTENIMIENTO - CENTRO JOVEN	10.000,00	5.000,00	-50,00 %
1	3370	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS - CENTRO JOVEN	6.500,00	5.000,00	-23,08 %
1	3370	221.00.00	ELECTRICIDAD- CENTRO JOVEN	15.000,00	9.000,00	-40,00 %
1	3370	221.01.00	AGUA - CENTRO JOVEN	1.500,00	1.000,00	-33,33 %
1	3370	222.00.00	TELEFONÍA - CENTRO JOVEN	1.500,00	0,00	-100,00 %
1	3370	227.00.00	SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA - CENTRO JOVEN	18.150,00	18.500,00	1,93 %
1	3370	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - CENTRO JOVEN	300,00	400,00	33,33 %
3370 CENTRO DE CREACIÓN JOVEN				52.950,00	38.900,00	-26,53 %
1	3371	212.00.01	MANTENIMIENTO - LOCAL TURRUMBEROS	3.000,00	0,00	-100,00 %
3371 LOCAL TURRUMBEROS				3.000,00	0,00	-100,00 %
1	3372	209.00.00	LICENCIA USO SOFTWARE VENTA ENTRADAS CINE	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	3372	212.00.01	MANTENIMIENTO EDIFICIO CINE	6.500,00	6.500,00	0,00 %
1	3372	221.00.00	ELECTRICIDAD- CINE	20.000,00	10.000,00	-50,00 %
1	3372	221.01.00	AGUA - CENTRO JOVEN	3.000,00	2.500,00	-16,67 %
1	3372	221.02.00	GAS - CENTRO JOVEN	10.000,00	10.000,00	0,00 %
1	3372	227.00.00	SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA - CINE	3.500,00	3.500,00	0,00 %
1	3372	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - CINE	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	3372	227.06.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CINE	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	3372	472.00.00	SUBVENCIÓN CINE ADISCO	11.600,00	11.600,00	0,00 %
1	3372	623.00.00	SISTEMA MICROFONÍA E ILUMINACIÓN - CINE	5.000,00	37.000,00	640,00 %
3372 CINE MARÍA VILLAR DÍAZ				67.100,00	87.600,00	30,55 %
1	33801	203.00.00	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES - FESTEJOS	-	12.000,00	
1	33801	208.00.00	ALQUILER SANITARIOS - FESTEJOS		20.000,00	
1	33801	219.00.01	MANTENIMIENTO DE CARPA	8.000,00	6.000,00	-25,00 %
1	33801	219.00.02	MANTENIMIENTO ESCENARIOS	1.000,00	2.000,00	100,00 %
1	33801	22103	GASÓLEO CAÑONES - FESTEJOS	100,00	0,00	-100,00 %
1	33801	221.99.00	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE - FESTEJOS		10.000,00	
1	33801	226.01.00	GASTOS ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN EN FIESTAS	1.500,00	5.000,00	233,33 %
1	33801	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS	20.000,00	25.000,00	25,00 %
1	33801	2262001	GASTOS HOMENAJE A LA VEJEZ	10.500,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262003	TEATRO DE MARIONETAS	5.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	226.20.06	FIESTAS DE SAN MIGUEL	20.000,00	240.000,00	1100,00 %
1	33801	2262007	COMPRA DE PAÑUELOS	2.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262008	FUEGOS ARTIFICIALES	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262009	GIGANTES CABEZUDOS Y MACEROS	20.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262010	ORQUESTAS SAN MIGUEL Y VILLAR	90.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262011	ACTUACIONES DIA DEL NIÑO	6.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	226.20.12	CABALGATA DE REYES	15.000,00	20.000,00	33,33 %
1	33801	2262013	CONCURSO DE JOTAS	12.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	2262014	COMPRA BANDERITAS	15.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	226.20.17	FIESTAS VIRGEN DEL VILLAR	15.000,00	85.000,00	466,67 %
1	33801	226.20.18	CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	0,00 %
1	33801	226.20.19	GASTOS FERIA DEL VINO	9.000,00	12.000,00	33,33 %
1	33801	226.20.20	ACTIVIDADES DE NAVIDAD	11.000,00	20.000,00	81,82 %
1	33801	226.20.24	FIESTAS DE LA JUVENTUD	25.000,00	25.000,00	0,00 %
1	33801	226.20.99	OTRAS FIESTAS POPULARES		10.000,00	
1	33801	226.99.00	DERECHOS DE AUTOR	8.000,00	8.000,00	0,00 %
1	33801	226.99.01	GASTOS DIVERSOS	17.000,00	15.000,00	-11,76 %
1	33801	2400000	REALIZACION PROGRAMAS FIESTAS	3.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	4800000	SUBVENCION CONCURSO CARTELES FIESTAS	1.800,00	0,00	-100,00 %
1	33801	48900	SUBVENCION PEÑA TONEL Y GRACURRIS	20.000,00	0,00	-100,00 %
1	33801	482.00.01	SUBVENCIÓN - PEÑA TONEL		10.000,00	
1	33801	482.00.02	SUBVENCIÓN - PEÑA GRACURRIS		10.000,00	
33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.				360.900,00	545.000,00	51,01 %
1	33802	131.00.01	PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS TAURINOS	8.000,00	8.000,00	0,00 %
1	33802	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - TAURINOS	2.720,00	2.560,00	-5,88 %
1	33802	212.00.01	MANTENIMIENTO - PLAZA DE TOROS	30.000,00	30.000,00	0,00 %
1	33802	219.00.01	MANTENIMIENTO - VALLADO ENCIERRO	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	33802	221.00.00	ELECTRICIDAD - PLAZA DE TOROS	2.500,00	500,00	-80,00 %
1	33802	221.01.00	AGUA - PLAZA DE TOROS	750,00	500,00	-33,33 %
1	33802	221.10.00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PLAZA DE TOROS	1.000,00	100,00	-90,00 %
1	33802	224.00.00	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - FESTEJOS TAURINOS	1.200,00	1.200,00	0,00 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN				DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACION %
1	33802	226.20.05		CORRIDAS DE TOROS	35.000,00	35.000,00	0,00 %
1	33802	226.20.21		ENCIERROS	40.000,00	40.000,00	0,00 %
1	33802	226.20.22		OTROS FESTEJOS TAURINOS	30.000,00	30.000,00	0,00 %
1	33802	227.00.00		SERVICIO LIMPIEZA - PLAZA DE TOROS	2.400,00	2.400,00	0,00 %
1	33802	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		-100,00 %
1	33802	622.00.01		ADQUISICIÓN PLAZA DE TOROS		10.000,00	
1	33802	6290001		COMPRA ESCENARIOS FIESTAS	15.000,00		-100,00 %
1	33802	682.00.00		OBRAS ADECUACIÓN A NORMATIVA PLAZA DE TOROS	100.000,00	20.000,00	-80,00 %
33802 FESTEJOS TAURINOS					270.570,00	181.260,00	-33,01 %
1	3400	120.00.00		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DEPORTES	35.000,00	34.330,00	-1,91 %
1	3400	151.00.00		HORAS EXTRAS - COORDINADOR/A DEPORTES	300,00	2.099,00	599,67 %
1	3400	160.00.00		SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR/A CULTURAL	10.000,00	11.657,00	16,57 %
1	3400	231.20.00		DIETAS Y LOCOMOCION - COORDINADOR/A DEPORTIVO		300,00	
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES					45.300,00	48.386,00	6,81 %
1	3410	2190000		MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00	0,00	-100,00 %
1	3410	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	-100,00 %
1	3410	221.99.00		MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1	3410	226.02.00		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	1.000,00	5.000,00	400,00 %
1	3410	2260902		DEPORTE FEDERADO	1.000,00	0,00	-100,00 %
1	3410	226.09.03		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	50.000,00	100,00 %
1	3410	227.40.01		MONITORES DEPORTIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00 %
1	3410	227.40.02		GESTIÓN ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	36.000,00	44,00 %
1	3410	231.20.00		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL DEPORESTE	300,00		-100,00 %
1	3410	46200		APORTACION VALTIERRA LIQUIDACION EBRO	35.000,00	0,00	-100,00 %
1	3410	482.00.01		SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO		3.000,00	
1	3410	482.00.02		SUBVENCIÓN CLUB DE BALONMANO		3.000,00	
1	3410	482.00.12		SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO CORELLANO	16.000,00	16.000,00	0,00 %
3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE					255.050,00	264.000,00	3,51 %
1	34201	205.00.00		ALQUILER FOTOCOPIADORA - POLIDEPORTIVO M. INDURIAN	600,00	600,00	0,00 %
1	34201	212.00.01		MANTENIMIENTO - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	25.000,00	25.000,00	0,00 %
1	34201	213.00.00		MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS - POLIDEPORTIVO	6.700,00	5.000,00	-25,37 %
1	34201	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	-	-100,00 %
1	34201	220.00.00		MATERIAL DE OFICINA - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	6.500,00	5.000,00	-23,08 %
1	34201	220.02.00		CONSUMIBLE INFORMÁTICO - POLIDEPORTIVO M. INDURAIN		1.500,00	
1	34201	221.00.00		ENERGÍA ELÉCTRICA - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	20.000,00	15.000,00	-25,00 %
1	34201	221.01.00		AGUA - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	34201	221.03.00		GASÓLEO CALEFACCIÓN - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	30.000,00	20.000,00	-33,33 %
1	34201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00	-	-100,00 %
1	34201	221.10.00		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - POLIDEPORTIVO M. INDURAIN	3.500,00	3.500,00	0,00 %
1	34201	222.00.00		TELEFONÍA - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	3.000,00	1.000,00	-66,67 %
1	34201	227.00.00		LIMPIEZA Y CONSERJERÍA - POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	62.000,00	70.000,00	12,90 %
1	34201	227.01.00		MANTENIMIENTO EXTINTORES POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	750,00	750,00	0,00 %
1	34201	632.00.00		AMPLIACIÓN GIMNASIO POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN	112.000,00	144.100,00	28,66 %
1	34201	633.00.00		RENOVACION EQUIPO SONIDO POLIDEPORTIVO	-		
1	34201	633.00.00		RENOVACIÓN MÁQUINAS GIMNASIO POLIDEPORTIVO		2.000,00	
1	34201	6360000		EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00		-100,00 %
34201 POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN					276.800,00	296.450,00	7,10 %
1	34202	212.00.01		MANTENIMIENTO PISCINAS	85.000,00	100.000,00	17,65 %
1	34202	213.00.00		MANTENIMIENTO MAQUINARIA - PISCINAS	5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	34202	221.00.00		ELECTRICIDAD - PISCINAS	35.000,00	24.000,00	-31,43 %
1	34202	221.01.00		AGUA - PISCINAS	20.000,00	15.000,00	-25,00 %
1	34202	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	650,00		-100,00 %
1	34202	221.06.00		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - PISCINAS	500,00	100,00	-80,00 %
1	34202	221.10.00		PRODUCTOS LIMPIEZA - PISCINAS	20.000,00	100,00	-99,50 %
1	34202	222.00.00		TELEFONÍA - PISCINAS	4.000,00	2.000,00	-50,00 %
1	34202	227.00.00		SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA - PISCINAS	135.200,00	150.000,00	10,95 %
1	34202	227.01.00		MANTENIMIENTO EXTINTORES INST DEPORTIVAS	1.000,00	500,00	-50,00 %
1	34202	22702		VALORACIONES Y PERITAJE	500,00	-	-100,00 %
1	34202	6230002		MEJORA PISTAS PADEL PISCINAS	15.000,00		-100,00 %
1	34202	632.00.00		MEJORA ACCESIBILIDAD Y ASEOS EN FRONTON	10.000,00		1579,70 %
1	34202	640.00.00		REDACCIÓN PROYECTO PISCINAS	80.000,00	50.000,00	-37,50 %
34202 PISCINAS MUNICIPALES					411.850,00	346.700,00	-15,82 %
1	34203	212.00.01		MANTENIMIENTO - CIUDAD DEPORTIVA OMBATILLO	5.000,00	10.000,00	100,00 %
1	34203	213.00.00		MANTENIMIENTO CALDERAS - C. D. OMBATILLO	-	1.000,00	
1	34203	221.00.00		ELECTRICIDAD - CIUDAD DEPORTIVA OMBATILLO	15.000,00	10.000,00	-33,33 %
1	34203	221.01.00		AGUA - CIUDAD DEPORTIVA OMBATILLO	5.000,00	3.000,00	-40,00 %
1	34203	221.02.00		GAS - CIUDAD DEPORTIVA OMBATILLO	21.000,00	15.000,00	-28,57 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACION %
1	34203	227.00.00	SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA - C. D. OMBATILLO	12.480,00	12.500,00	0,16 %
1	34203	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - C. D. OMBATILLO	-	1.000,00	
1	34203	623.00.00	CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y GRADAS - C. D. OMBATILLO		20.000,00	
1	34203	623.00.01	MEJORA ZONA PUMP TRACK	30.000,00	50.000,00	66,67 %
34203 CIUDAD DEPORTIVA OMBATILLO				88.480,00	122.500,00	38,45 %
1	4121	210.00.00	MANTENIMIENTO DE COMUNALES	3.000,00	3.000,00	0,00 %
1	4121	226.04.00	COMPENSACION CONVENIOS TRANSACCIONALES	-	100.000,00	
1	4121	226.04.00	NOTARIA Y REGISTRO CONVENIOS TRANSACCIONALES		30.000,00	
1	4121	227.02.00	VALORACIONES Y PERITAJE	2.000,00	3.000,00	50,00 %
4121 BIENES COMUNALES				5.000,00	136.000,00	2620,00 %
1	4122	202.00.00	ALQUILER LOCAL CALLE EMILIO MALUMBRES	9.200,00	9.200,00	0,00 %
1	4122	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - NUEVOS REGADÍOS	-	600,00	
1	4122	212.00.01	MANTENIMIENTO LOCAL CALLE EMILIO MALUMBRES	2.000,00	2.000,00	0,00 %
1	4122	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - NUEVOS REGADÍOS	-	200,00	
1	4122	220.02.00	CONSUMIBLE INFORMATICO - NUEVOS REGADÍOS		200,00	
1	4122	221.00.00	ELECTRICIDAD - LOCAL CALLE EMILIO MALUMBRES	600,00	1.500,00	150,00 %
1	4122	221.01.00	AGUA - LOCAL CALLE EMILIO MALUMBRES	150,00	150,00	0,00 %
1	4122	222.00.00	TELEFONÍA - NUEVOS REGADÍOS	-	1.800,00	
1	4122	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - NUEVOS REGADÍOS	1.500,00	1.500,00	0,00 %
1	4122	227.00.00	LIMPIEZA LOCAL CALLE EMILIO MALUMBRES	-	1.500,00	
1	4122	227.60.00	ASESORAMIENTO JURIDICO - NUEVOS REGADÍOS	93.000,00	93.000,00	0,00 %
1	4122	227.99.00	SERVICIO APOYO CONCENTRACION PARCELARIA	10.000,00	10.000,00	0,00 %
4122 NUEVOS REGADÍOS				116.450,00	121.650,00	4,47 %
1	4140	210.00.00	MANTENIMIENTO PARCELAS OMBATILLO	20.000,00	20.000,00	0,00 %
1	4140	221.01.00	AGUA - PARCELAS	30.000,00	30.000,00	0,00 %
1	4140	226.06.01	CURSO MANIPULADOR FITOSANITARIO	300,00	0,00	-100,00 %
4140 DESARROLLO RURAL				50.300,00	50.000,00	-0,60 %
1	4220	210.00.00	MANTENIMIENTO POLÍGONO INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00	0,00 %
1	4220	221.00.00	ALUMBRADO - POLÍGONO INDUSTRIAL	16.000,00		-100,00 %
1	4220	227.06.00	CONVENIO ASISTENCIA AER: PROMOCIÓN INDUSTRIALIZACIÓN	4.550,00	5.000,00	9,89 %
4220 INDUSTRIA				22.350,00	6.800,00	-69,57 %
1	4300	212.00.01	MANTENIMIENTO -MATADERO	4.000,00	3.000,00	-25,00 %
1	4300	213.00.00	MANTENIMIENTO - BASCULA	500,00	1.000,00	100,00 %
1	4300	221.00.00	ELECTRICIDAD - MATADERO	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
1	4300	221.01.00	AGUA - MATADERO	1.000,00	500,00	-50,00 %
4300 MATADERO Y BÁSCULA MUNICIPAL				8.000,00	6.500,00	-18,75 %
1	4310	482.00.03	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES	5.000,00	5.000,00	0,00 %
4310 COMERCIO				5.000,00	5.000,00	0,00 %
1	4320	20300	ALQUILER MAQUINARIA	1.000,00		-100,00 %
1	4320	213.00.00	MANTENIMIENTO PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA DIGITAL	1.300,00	1.000,00	-23,08 %
1	4320	222.00.00	TELEFONO CABINA PUNTO INORMACIÓN TURÍSTICA DIGITAL	700,00	500,00	-28,57 %
1	4320	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TURISMO	11.000,00	11.000,00	0,00 %
1	4320	226.06.00	CONGRESO BARROCO CORELLA	10.000,00	12.000,00	20,00 %
1	4320	226.09.30	JORNADAS BARROCAS		20.000,00	
1	4320	226.09.31	VISITAS GUIADAS		3.500,00	
1	4320	226.09.32	OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	35.000,00	30.000,00	-14,29 %
1	4320	22700	LIMPIEZA	500,00		-100,00 %
1	4320	2400000	EDICION Y PUBLICACION TRABAJO BARROCO	5.000,00	6.000,00	20,00 %
4320 TURISMO				64.500,00	84.000,00	30,23 %
1	4390	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	-100,00 %
1	4390	227.99.00	ASESORAMIENTO TÉCNICO PROMOCIÓN DESARROLLO	7.490,00	15.000,00	100,27 %
1	4390	467.00.00	CUOTA CONSORCIO EDER	20.610,00	21.000,00	1,89 %
4390 DESARROLLO LOCAL				28.600,00	36.000,00	25,87 %
1	4412	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	-100,00 %
4412 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS				500,00	0,00	-100,00 %
1	4420	210.00.00	MANTENIMIENTO MARQUESINA AUTOBUSES	300,00	0,00	-100,00 %
4420 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				300,00	0,00	-100,00 %
1	4540	203.00.00	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA - CAMINOS	8.000,00	8.000,00	0,00 %
1	4540	210.00.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	25.000,00	30.000,00	20,00 %
1	4540	213.00.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE - CAMINOS	15.000,00	5.000,00	-66,67 %
1	4540	221.03.00	GASOLEO MAQUINARIA - CAMINOS	6.000,00	5.000,00	-16,67 %

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACION %
1	4540	224.00.00	SEGUROS MAQUINARIA - CAMINOS	530,00	1.200,00	126,42%
1	4540	619.00.11	ASFALTADO CAMINO CEMENTERIO Y BARDON	150.000,00	0,00	-100,00%
4540 CAMINOS VECINALES				204.530,00	49.200,00	-75,94%
1	4910	225.00.00	TASA DOMINIO RADIO ELECTRICO	100,00	0,00	-100,00 %
4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				100,00	0,00	-100,00 %
1	4930	227.99.00	OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR	6.510,00	9.500,00	45,93 %
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS				6.510,00	9.500,00	45,93 %
1	9120	100.00.00	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS CON DEDICACION	47.759,30	47.760,00	0,00%
1	9120	100.01.00	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS ASISTENCIAS	35.000,00	35.000,00	0,00%
1	9120	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - CARGOS ELECTOS	15.500,00	15.500,00	0,00%
1	9120	162.05.00	SEGUROS DE LA CORPORACION	400,00	500,00	25,00%
1	9120	2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00	-	-100,00%
1	9120	22200	TELEFONIA CARGOS ELECTOS	500,00	-	-100,00%
1	9120	226.01.00	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	12.000,00	10.000,00	-16,67%
1	9120	231.00.00	GASTOS DE VIAJES DE CARGOS ELECTOS	2.200,00	3.000,00	36,36%
1	9120	489.00.00	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	8.760,00	8.760,00	0,00%
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO				122.419,30	120.520,00	-1,55 %
1	9200	120.00.00	RETRIBUCIONES SECRETARÍA Y APOYO	73.910,00	117.520,00	59,00%
1	9200	120.03.00	FUNCIONARIOS - OFICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	43.800,00	119.448,00	172,71%
1	9200	12006	ANTIGÜEDAD OFICINA ADMON GENERAL	5.830,00	-	-100,00%
1	9200	12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO ADM	42.100,00	-	-100,00%
1	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	70.013,00	-	-100,00%
1	9200	130.00.00	LABORALES - OFICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	114.000,00	69.453,00	-39,08%
1	9200	130.00.01	LABORALES - AUXILIARES ADMINISTRACIÓN GENERAL	-	94.620,00	-
1	9200	130.00.02	RETRIBUCIONES REPARTIDOR	-	14.189,00	-
1	9200	130.01.00	HORAS EXTRAS - LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00	8.437,00	1587,40%
1	9200	131.00.01	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	111.775,14	21.632,00	-80,65%
1	9200	1310002	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	-	-100,00%
1	9200	151.00.00	HORAS EXTRAS- PERSONAL FUNCIONARIO ADMIN. GRAL.	3.500,00	3.484,00	-0,46%
1	9200	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	118.875,72	121.184,00	1,94%
1	9200	162.00.00	FORMACION PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	2.500,00	-16,67%
1	9200	16205	SEGURO RESPONSABILIDAD PATRONAL	1.500,00	-	-100,00%
1	9200	164.00.00	AYUDA FAMILIAR- PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	-	4.536,00	-
1	9200	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORAS - CASA CONSISTORIAL	2.700,00	4.000,00	48,15%
1	9200	209.00.00	CUOTAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS	-	6.000,00	-
1	9200	212.00.01	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	20.000,00	25.000,00	25,00%
1	9200	2120002	MANTENIMIENTO EDIFICIO REJA 1	500,00	-	-100,00%
1	9200	2120003	MANTENIMIENTO CASA MARQUES	500,00	-	-100,00%
1	9200	213.00.00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS - AYUNTAMIENTO	5.500,00	4.000,00	-27,27%
1	9200	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	-	-100,00%
1	9200	215.00.00	MANT. MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO Y ENSERES OFICINAS AYTO.	6.000,00	5.000,00	-16,67%
1	9200	216.00.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERV. GENERALES	1.500,00	8.000,00	433,33%
1	9200	219.00.00	MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO - SERV. GENERALES	200,00	500,00	150,00%
1	9200	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - SERVICIOS GENERALES	14.000,00	14.000,00	0,00%
1	9200	220.01.00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00	0,00%
1	9200	220.02.00	CONSUMIBLE INFORMÁTICO - SERVICIOS GENERALES	2.000,00	2.000,00	0,00%
1	9200	221.00.00	ENERGÍA ELÉCTRICA - CASA CONSISTORIAL	12.500,00	10.000,00	-20,00%
1	9200	221.01.00	AGUA - CASA CONSISTORIAL	1.500,00	2.000,00	33,33%
1	9200	221.02.00	GAS - CASA CONSISTORIAL	7.000,00	7.000,00	0,00%
1	9200	221.10.00	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CASA CONSISTORIAL	1.500,00	2.000,00	33,33%
1	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	-	-100,00%
1	9200	222.00.00	TELÉFONO - SERVICIOS GENERALES	14.000,00	9.000,00	-35,71%
1	9200	222.01.00	CORREOS Y MENSAJERÍA	25.000,00	32.000,00	28,00%
1	9200	222.03.00	CUOTA 012 INFO LOCAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
1	9200	222.03.01	SOPORTE TÉCNICO ANIMSA	60.000,00	60.000,00	0,00%
1	9200	223.00.00	GASTOS DE ENVÍOS DIVERSOS	350,00	-	-100,00%
1	9200	224.00.00	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	17.600,00	36.000,00	104,55%
1	9200	225.00.00	TASA DOMINIO RADIO ELECTRICO	200,00	100,00	-50,00%
1	9200	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	250,00	-	-100,00%
1	9200	226.02.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SERVICIOS GENERALES	6.500,00	7.000,00	7,69%
1	9200	226.04.00	GASTOS JURÍDICOS: NOTARIO, REGISTRO, CONTENCIOSO...	80.000,00	28.000,00	-65,00%
1	9200	226.30.00	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00	-	-100,00%
1	9200	226.99.06	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	5.000,00	66,67%
1	9200	226.99.10	GASTOS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	40.000,00	40.000,00	0,00%
1	9200	226.99.16	INDEMNIZACIONES	4.500,00	5.000,00	11,11%
1	9200	227.00.00	LIMPIEZA - CASA CONSISTORIAL	22.000,00	18.000,00	-18,18%
1	9200	227.01.00	MANTENIMIENTO EXTINTORES - CASA CONSISTORIAL	2.000,00	1.500,00	-25,00%
1	9200	227.02.00	VALORACIONES Y PERITAJES - ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00	5.000,00	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PROYECTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN %
1	9200	22704	GESTION ARCHIVO	30.000,00		-100,00%
1	9200	227.99.01	ASISTENCIA Y ASESORÍA EXTERNA RECURSOS HUMANOS	20.000,00	22.000,00	10,00%
1	9200	227.99.02	ASESORAMIENTO PROTECCION DE DATOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
1	9200	227.99.03	ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO		15.000,00	
1	9200	231.20.00	GASTOS VIAJES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.800,00	1.800,00	0,00%
1	9200	233.00.00	INDEMNIZACIONES PARTICIPACIÓN TRIBUNALES	-	500,00	
1	9200	240.00.00	GASTOS EDICION LIBRO	12.000,00	12.000,00	0,00%
1	9200	482.00.01	CUOTA FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	3.000,00	3.200,00	6,67%
1	9200	625.00.00	RENOVACIÓN MOBILIARIO OFICINA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
1	9200	626.00.00	RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SERVIDOR	5.000,00	35.000,00	600,00%
1	9200	682.00.02	OBRAS CASA MARQUÉS	10.000,00		-100,00%
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL				1.066.703,86	1.034.603,00	-3,01%
1	9220	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - JUZGADO	-	500,00	
1	9220	212.00.01	MANTENIMIENTO LOCAL - JUZGADO	1.500,00	1.500,00	0,00%
1	9220	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - JUZGADO	2.500,00	1.500,00	-40,00%
1	9220	221.02.00	GAS - JUZGADO	1.500,00	1.500,00	0,00%
1	9220	222.00.00	TELEFONÍA - JUZGADO	2.000,00	2.000,00	0,00%
9220 JUZGADO DE PAZ				7.500,00	7.000,00	-6,67%
1	9310	120.00.00	RETRIBUCIONES INTERVENCIÓN		65.444,00	
1	9310	130.00.00	LABORALES - OFICIALES SERVICIOS ECONÓMICOS		35.882,00	
1	9310	130.00.01	LABORALES - AUXILIARES SERVICIOS ECONÓMICOS		22.211,00	
1	9310	130.01.00	HORAS EXTRAS - LABORAL FIJO SERVICIOS ECONÓMICOS		3.118,00	
1	9310	160.00.00	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS ECONÓMICOS		41.019,00	
1	9310	162.00.00	FORMACIÓN PERSONAL SERVICIOS ECONÓMICOS		500,00	
1	9310	164.00.00	AYUDA FAMILIAR - PERSONAL SERVICIOS ECONÓMICOS		1.529,00	
1	9310	202.00.00	ALQUILER LOCAL - SERVICIOS ECONÓMICOS		18.000,00	
1	9310	205.00.00	ALQUILER FOTOCOPIADORA - SERVICIOS ECONÓMICOS		600,00	
1	9310	212.00.01	MANTENIMIENTO LOCAL - SERVICIOS ECONÓMICOS		2.000,00	
1	9310	220.00.00	CONSUMIBLE OFICINA - SERVICIOS ECONÓMICOS		200,00	
1	9310	220.02.00	CONSUMIBLE INFORMÁTICO - SERVICIOS ECONÓMICOS		200,00	
1	9310	221.00.00	ELECTRICIDAD - SERVICIOS ECONOMICOS		1.500,00	
1	9310	221.01.00	AGUA - SERVICIOS ECONÓMICOS		150,00	
1	9310	222.00.00	TELEFONÍA - SERVICIOS ECONÓMICOS		1.800,00	
1	9310	227.00.00	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS ECONÓMICOS		1.500,00	
1	9310	231.20.00	DIETAS Y LOCOMOCIÓN - PERSONAL SERVICIOS ECONÓMICOS		500,00	
1	9310	632.00.00	ACONDICIONAMIENTO LOCAL SERVICIOS ECONÓMICOS		15.000,00	
1	9310	625.00.00	EQUIPAMIENTO LOCAL SERVICIOS ECONÓMICOS		10.000,00	
9310 SERVICIOS ECONOMICOS				0,00	221.153,00	
1	9320	227.02.00	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	20.000,00	20.000,00	0,00%
9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO				20.000,00	20.000,00	0,00%
1	9330	210.00.00	MANTENIMIENTO PARCELAS MUNICIPALES SAN BENITO		7.000,00	
1	9330	212.00.01	CONSERVACIÓN LOCAL CALLE FITERO		1.500,00	
1	9330	212.00.02	CONSERVACIÓN GARAJES - MARIANO ARIGITA 1		700,00	
1	9330	212.00.03	CONSERVACIÓN EDIFICIO REJA 1		500,00	
1	9330	212.00.04	CONSERVACIÓN CASA DEL MARQUES		2.000,00	
1	9330	221.00.00	ELECTRICIDAD - EDIFICIOS PATRIMONIALES		500,00	
1	9330	221.01.00	AGUA - EDIFICIOS PATRIMONIALES		250,00	
1	9330	224.00.00	SEGUROS DE EDIFICIOS MUNICIPALES		18.000,00	
1	9330	225.02.00	BASURAS - INMUEBLES PATRIMONIALES		400,00	
1	9330	226.04.00	GASTOS JURÍDICOS REVERSIÓN INMUEBLE CORREOS		51.000,00	
1	9330	640.00.00	DIGITALIZACIÓN ARCHIVO HISTÓRICO	15.000,00	15.000,00	0,00%
1	9330	682.00.02	OBRAS CASA MARQUÉS		50.000,00	
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				15.000,00	146.850,00	879,00%
1	9340	226.30.00	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		8.000,00	
1	9340	227.08.00	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN AGENCIA EJECUTIVA	60.000,00	42.000,00	-30,00%
1	9340	352.00.00	INTERESES DE DEMORA		6.000,00	
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA				60.000,00	56.000,00	-6,67%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2026				12.564.951,08	12.065.127,00	-3,98%